



T435

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 991

ARGENTIERI COSINO

ANT. EMOLENTI

SU 13^o/2015

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

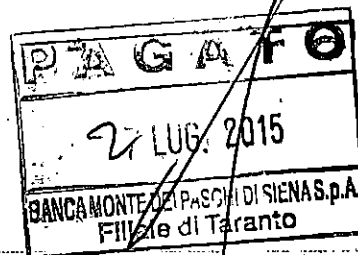
ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	991	27/07/2015			€ 500,00

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

ARGENTIERI COSIMO
 C.F.: RGNCM69L10L049X

0
 Partita IVA:
 CC 03.31;246.672



DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.EMOLUMENTI DA CONG.SU 13/9/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500,00

Argenti Cosimo

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

[Firma]

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

CONTO DI

TARANTO NELLA 'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO
CINQUECENTO/00

500,00

A FIDELTIERI COSIMO

C.F./P.IVA

IN RELAZIONE AL MANDATO N.
PER ANTICIPO EMOLUMENTI

N. CONT.

IN. RIFERIMENTO

COD. FIL.

FIRMA PER QUIETANZA

MANDATO PER IL CASSIERE DI
FOGLIO CONTABILE

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
OPERAZIONE CODICE BANCA 1030.6 - IMPORTO CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VALUTA

VISTO:

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	991	27/07/2015			€ 500,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:**

ARGENTIERI COSIMO

C.F.: RGNCSM69L10L049X

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;246.672

DICONSI EURO: cinquecento,00

PAGAMENTO:

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANT.EMOLUMENTI DA CONG.SU 13/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 500,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 500,00

PER RICEVUTA
28 LUG. 2015

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500,00	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, 20/07/2015

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto ARGENTIERI Cosimo dipendente di codesta azienda con la qualifica di ausiliario, a seguito di sopraggiunti ed imprevisti motivi di famiglia, e non avendo percepito alcuna retribuzione sulla 14^a mensilità, con la presente chiedo la possibilità di avere un anticipo di € 500,00 da conguagliare sulle prossime competenze della 13^a mensilità 2015.

Nella certezza che la presente sarà oggetto di considerazione da parte della S.V., doverosamente ringrazio e porgo distinti saluti.

ARGENTIERI Cosimo

Argentieri Cosimo

N. RIC.	N. IVA 2157
DATA DI REGISTR. 2 / LUG. 2015	

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

13765
20 LUG. 2015

- | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| ASU | Amministratore Delegato | ☐ |
| AGA | Direttore Generale | ☐ |
| AGA | Presidente Amministrativo | ☐ |
| GT | Direttore Tecnico | ☐ |
| AGP | Appalti / Contratti | ☐ |
| AGM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| AGA | Contabilità Bilancio | ☐ |
| AGS | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UG | Informatica / Statistica | ☐ |
| UGP | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☒ |
| UG | Area Con. PRR, OMOTRI | ☐ |
| URG | Ufficio Regionale | ☐ |
| STO | Staff Qualità | ☐ |

VI E' CAPICENZA.

28/7/15 / e

Si Avion 22/7/15
1/2 Maxio